



**UNITED GENE HIGH-TECH GROUP LIMITED**

**聯合基因科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 399)

## 董事名單與其角色及職能

聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：-

### 執行董事

蔣健先生

李雅欣小姐

### 非執行董事

蔣年女士 (主席)

鄔燕敏女士

郭懿博士

### 獨立非執行董事

陳偉君女士

張志鴻博士

王榮樑先生

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會(統稱「董事委員會」)。下表提供各董事會成員於這些董事委員會所擔任的職位：

委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>董事</b>			
陳偉君女士	主席		
張志鴻博士	成員	主席	主席
王榮樑先生	成員	成員	成員
蔣年女士		成員	成員

香港，二零一二年三月十六日

請同時參閱本公告於本公司網站[www.unitedgenegroup.com](http://www.unitedgenegroup.com)及[www.irasia.com/listco/hk/unitedgene](http://www.irasia.com/listco/hk/unitedgene)刊載之內容。